

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



陝西西北新技術實業股份有限公司
SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：8258)

公 告

本公司現正會同賣方公司探視陝西省內(包括但不限於)潛在策略性併購的機會；同時雙方已互派工作人員跟進盡職調查的進度。

為配合未來發展及收購合併，公司擬委任前財金及銀行資深從業員吳秋桐先生出任首席財務執行官。

吳先生現時為百齡國際(控股)有限公司(8017)之獨立非執行董事。吳先生持有香港中文大學工商管理學士學位。彼亦為英國財務會計師公會會員及註冊財務策劃師。吳先生在銀行界擁有超過20年經驗。吳先生亦曾為香港器材租賃協會主席、香港財務機構協會及香港存款公司公會之獨立非執行委員會成員。

承董事會命
陝西西北新技術實業股份有限公司
主席
王聰

中國陝西省，二零一一年十二月十三日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

王聰先生、王峰先生、高鵬先生及楊小懷先生

非執行董事：

鄭榮芳女士

獨立非執行董事：

李剛劍先生、陳濤先生及魏大志先生

本公告載有遵照創業板上市規則而提供有關本公司的資料，本公司董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導及欺詐成份；本公告亦無遺漏其他事項致使當中所載任何內容或本公告含誤導成份。

本公告將自刊發日期起最少一連七日刊載於創業板網站「最新公司公告」一頁內。